

Aan De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport
Drs. M. Alcalá-Wallé
Schottegatweg Oost 10
Alhier

Uw nummer 2019/009652 Uw brief van: 15 maart 2019 Ons nummer: 03042019.01 Willemstad, 3 april 2019
(letter):
Onderwerp: Werving- en selectieprocedure directeur FDDK
Bijlage(n):

1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Middels brief van 15 maart 2019 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/005623, ontvangen op 18 maart 2019, is de werving- en selectieprocedure vergezeld van een profielschets voor de bestuurder van Fundashon Dedaroyo Deportivo Korsòu (hierna: FDDK) aan de adviseur gemeld.

Artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de vaststelling of aanpassing van de door de vennootschap of stichting bij een benoeming of voordracht tot benoeming van bestuurders te hanteren profielschets en procedureregels dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot die vaststelling schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 8 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

2 Ontvangen en geraadpleegde documenten

- Brief van 15 maart 2019 van de Minister aan SBTNO met zaaknummer 2019/009652 betreffende de werving van een bestuurder FDDK;

- Brief van maart 2019 van de voorzitter raad van commissarissen van FDDK aan de Minister (kenmerk: FDDK.2019.BR.000074) betreffende de werving van een algemeen directeur CTB, inclusief bijlagen:
 - Selectie wervings- en selectie bureau;
 - Selectieprocedure FDDK bestuurder;
 - Profielschets FDDK bestuurder;
 - Advertentie FDDK bestuurder;
 - Kopie brief FDKK.2019.000035 (aan de Minister) 'verzoek bezoldiging en overige contractvoorwaarden.
- Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 18 juli 2014; en
- Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van FDDK van 2 april 2019.

3 Wettelijke bepalingen inzake de profielschets, procedureregels en renumeratie

3.1 Wettelijke bepalingen

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

3.2 Selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap of stichting alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap of stichting alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister.

3.3 Renumeratie van commissarissen en bestuurders

In overeenstemming met artikel 4.3 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de renumeratie van commissarissen en bestuurders. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister betreffende het te volgen bezoldigingsbeleid; het geven van adviezen aan de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel verantwoordelijke minister inzake de bezoldiging van individuele bestuurders ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur en (ii) de hoogte van de vaste en variabele bezoldigungscomponenten, (iii) pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen (iv) de prestatiecriteria en de toepassing hiervan.

4 Toetsing procedureregels

Voor de ondersteuning bij de werving en selectie voor bestuurders en de procedure daarvoor is door de Raad van Ministers een Terms of Reference ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur” (hierna: de TOR) vastgesteld. De procedure conform de TOR dient ertoe om een transparante en objectieve werving en selectie te waarborgen met in achtname van het vervatte in de Code en Landsverordening corporate governance.

Volledigheidshalve zij gesteld dat met de TOR niet slechts beoogd wordt een transparante werving en selectie te waarborgen, maar ook dat aanbesteding om te komen tot de deskundige die de werving en selectie ondersteund op een transparante wijze geschied. Indien dit geschiedt middels een onderhandse aanbesteding zullen er meerdere (minstens 3 offerte) moeten worden opgevraagd om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Uit de stukken blijkt dat vier bureaus zijn benaderd door de raad van commissarissen van FDDK, waarvan er drie een schriftelijke offerte hebben ingediend. Gesteld wordt dat aan de hand van een inhoudelijke toetsing van de voorgestelde procedure, hoogte van de prijs, onderhandelingsruimte, voorgestelde assessment en reactiesnelheid de RvC een besluit heeft genomen dat Connect Business Advisory de voorkeur heeft. De adviseur heeft geen in de stukken geen scoringsmatrix aangetroffen met betrekking tot de ontvangen offertes, waaruit deze voorkeur blijkt.

Als bijlage 2 bij de brief van 8 maart 2019 van de voorzitter raad van commissarissen van FDDK aan de Minister (kenmerk: FDDK.2019.BR.000074) is het voorgestelde plan van aanpak voor de werving en selectie van een bestuurder FDDK uiteengezet. Ook is in planning voor het wervings- en selectieproces aangetroffen, bestrijdende een periode van 8 weken.

De werving- en selectieprocedure zoals vervat in bijlage 2 bestaat uit 12 (waarbij voor elke stap een nadere toelichting is gegeven):

- | | |
|---------|---|
| Stap 1 | Kick-off meeting |
| Stap 2 | Opstellen en plaatsen van de advertentie |
| Stap 3 | Voeren van het secretariaat |
| Stap 4 | Uitvoeren van een eerste selectie voor de sollicitatiegesprekken |
| Stap 5 | Uitvoeren van een online screening van de uit te nodigen kandidaten |
| Stap 6 | Formuleren en versturen van de afwijzingsbrieven |
| Stap 7 | Inhoudelijk voorbereiden van de gesprekken |
| Stap 8 | Voeren van de sollicitatiegesprekken |
| Stap 9 | Uitvoeren van een tweede selectie |
| Stap 10 | Uitvoeren van assessments |
| Stap 11 | Uitvoeren van een referentie-onderzoek |
| Stap 12 | Opstellen, opleveren en toelichten van de adviesrapportage |

Gesteld kan worden dat de voorgestelde werving- en selectieprocedure in lijn met de TOR is opgesteld. De adviseur merkt wel op dan anders dan het feit dat genoemd wordt dat het team van Connect Business Advisory voor de opdracht bestaat uit ervaren professionals er niet specifiek is aangegeven uit welke personen het team zal bestaan.

In het kader van de transparantie brengt de adviseur onder uw aandacht dat bij alle selectierondes en bij de persoonlijkheidsmeting scoringsmatrixen moeten worden opgesteld. Ter bevordering van de transparantie wordt geadviseerd om voor de scoring een puntensysteem te hanteren waardoor de onderlinge mate van geschiktheid beter blijkt. Tevens wordt erop gewezen dat de selectiecommissie haar keuze van de meest geschikte kandidaat dient te onderbouwen. Hetgeen ook uit de scores dient te blijken.

Overigens zal de Minister te zijner tijd de voorgenomen benoeming van de gekozen kandidaat gemotiveerd moeten melden aan de adviseur. Dat zal separaat van de motivering van de selectiecommissie moeten geschieden. In het verlengde hiervan wijst de adviseur er op dat de geselecteerde kandidaat gemotiveerd en vergezeld van alle onderliggende stukken van de werving- en selectieprocedure aan de adviseur moet worden gemeld conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance.

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde procedureregels voor de werving en selectie ter vervulling van de functie van bestuurder (directeur) van FDDK.

5 Toetsing profielschets bestuurder

De profielschets voor de bestuurder (directeur) dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder (directeur) die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 "Het Bestuur" van de Code.

Als bijlage 3 bij de brief van 8 maart 2019 van de voorzitter raad van commissarissen van FDDK aan de Minister (kenmerk: FDDK.2019.BR.000074) is een profielschets Statutair Directeur / Bestuurder voor FDDK opgenomen. De profielschets bestaat uit de volgende onderdelen:

- Context
- Het bestuur
- 1) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 - a) Algemeen beleid
 - b) Financieel beleid
 - c) Commercieel beleid
 - d) Technisch beleid
 - e) Sociaal beleid
 - f) Informatie- en automatiseringsbeleid
- 2) Kennis en vaardigheden
- 3) Competenties

Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 17 juli 2012 met nummer 17072012.02 dient een profielschets van een bestuurder zodanig te zijn opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

Gesteld kan worden dat de Profielschets voor de Statutair Directeur / Bestuurder FDDK overeenkomstig de Modelprofielschets Statutair Directeur Overheidsentiteit is opgesteld.

Gelet op het voorgaande zijn er geen zwaarwegende bezwaren tegen de in de opgestelde profielschets voor de functie van Statutair Directeur / Bestuurder FDDK.

Als bijlage 4 bij de brief van 8 maart 2019 van de voorzitter raad van commissarissen van FDDK aan de Minister (kenmerk: FDDK.2019.BR.000074) is een concept advertentietekst bijgevoegd Met betrekking tot de advertentietekst heeft de adviseur geen opmerkingen.

Tot slot wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de entiteit, zoals genoemd in artikel 4.2 van de Code op te richten voor wat betreft de selectie en benoeming van de bestuurders. Voor wat betreft de remuneratie van de bestuurders wordt geadviseerd om met de nodige voortvarendheid de betreffende entiteit op te richten, die belast zal zijn met de advisering betreffende zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de remuneratie van de individuele bestuurders conform artikel 4.3 van de Code, opdat de voorgeschreven adviezen kunnen worden ingewonnen.

6 Conclusie en Advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om conform artikel 4.2 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake de selectie en benoeming van bestuurders.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in overeenstemming met artikel 4.3 van de Code bij landsbesluit, de entiteit op te richten, welke belast zal zijn met de advisering aan de overheid inzake zowel het te volgen bezoldigingsbeleid als de bezoldiging van de individuele bestuurders.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets van de bestuurder (directeur) van FDDK.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde werving- en selectieprocedure voor een bestuurder (directeur) van FDDK.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister van Financiën
Minister-President